

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

BOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie

z dnia 8 października 2024 roku

Działając na podstawie art. 528 §1, art. 529 § 1 pkt 4, art. 533 § 2 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki BOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie (nr 176), 83 – 300 Kartuzy zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340984, NIP 5891973148, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej „**Spółka Dzielona**”), niniejszym sporządza i przyjmuje plan podziału (dalej „Plan Podziału”) o następującej treści:

I. WPROWADZENIE

- 1) Zważywszy na zamiar podziału BOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie (dalej: „**Spółka Dzielona**”), Spółka Dzielona przygotowała i uzgodniła niniejszy plan podziału (dalej: „Plan Podziału”);
- 2) Plan Podziału został sporządzony na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”);
- 3) Podział Spółki Dzielonej odbywa się przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, należności, zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, na spółkę nowo zawiązaną WOJ – TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapalicach (dalej „**Spółka Nowo Zawiązana**”) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie).
- 4) Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej chcą kontynuować dalsze prowadzenie działalności gospodarczych odrębnie na własny rachunek;
- 5) Za zgodą wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, stosownie do art. 538¹ 1 ksh odstępuje się od:
 - a) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej tj. BOTERM sp. z o.o.;
 - b) udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale;
 - c) badania niniejszego Planu Podziału przez biegłego

Zgody o których mowa w niniejszym punkcie stanowią odpowiednio Załącznik nr 5 i 6 do niniejszego Planu Podziału.

II. ZASADY PODZIAŁU

1. Firma, siedziba i podstawowe dane Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej

Spółka dzielona:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: BOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Burchardztwo (obecnie)/Małkowo (po podziale)

Adres: Burchardztwo 176, 83-300 Kartuzy (obecnie)/ul. Gdyńska 2, 83 – 330 Małkowo (po podziale)

Dane rejestrowe: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340984, NIP: 5891973148, REGON: 220896256

Spółka Nowo Zawiązana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: WOJ – TANK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Łapalice

Adres: ul. Kartuska 21a, 83 – 300 Łapalice

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej.

2.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) za jeden udział.

2.2. Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska Spółki Dzielonej prezentuje się następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym (w %)
Wiesław Bosz	50	50
Wojciech Tryba	50	50

2.3. Spółka Dzielona ma dwóch wspólników posiadających po 50 % udziałów w jej kapitale

zakładowym a w wyniku podziału w Spółce Dzielonej pozostanie wyłącznie wspólnik – Wiesław Bosz , zaś udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej obejmie wyłącznie drugi wspólnik – Wojciech Tryba. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 50.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Planowana struktura udziałowa Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiazanej po podziale prezentuje się następująco:

Spółka	Wspólnik	Liczba udziałów po podziale i łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym (w %)
Spółka Dzielona	Wiesław Bosz	50 o łącznej wartości 25.000,00 zł	100
Spółka Nowo Zawiazana	Wojciech Tryba	50 o łącznej wartości 25.000,00 zł	100

3. Zasady przyznawania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) za jeden udział.

Mając na uwadze pkt 2 - 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej obejmie wspólnik – Wojciech Tryba.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku

Nowe udziały będą uczestniczyć w podziale zysku w Spółce Nowo Zawiazanej od dnia podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W związku z podziałem Spółek nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

Zgodnie z aktualną umową Spółki Dzielonej nie przewiduje ona żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników lub osób trzecich.

6. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób uczestniczących w podziale.

7. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

- 7.1. Spółka Dzielona posiada obecnie 5 (słownie pięć) stacji benzynowych, które funkcjonują w ramach oddziałów (dalej „Oddziały”):

- 1) BOTERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Burchardztwie Oddział w Szemudzie, adres: ul. Wejherowska 11, 84 – 217 Szemud – stacja paliw
- 2) BOTERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Burchardztwie Oddział w Łapalicach, adres: ul. Kartuska 21A, 83 – 300 Kartuzy – stacja paliw oraz biuro
- 3) BOTERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Burchardztwie Oddział w Baninie, adres: ul. Na Wzgórzu 2, 80 – 297 Banino - stacja paliw
- 4) BOTERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Burchardztwie Oddział w Smętowie Chmieleńskim, ul. Kaszubska 20, 83 – 300 Kartuzy – stacja paliw i ul. Kaszubska 18, 83 – 300 Kartuzy - restauracja
- 5) BOTERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Burchardztwie Oddział w Małkowie, ul. Gdyńska 2, 83 – 330 Żukowo – stacja paliw i restauracja

W wyniku podziału w Spółce Dzielonej pozostaną Oddziały 1); 3); i 5) przy czym Oddział 5) stanie się nową siedzibą Spółki Dzielonej. Spółce Nowo Zawiązanej będą przynależne Oddziały 2) i 4) przy czym Oddział 2) będzie po podziale siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej.

- 7.2. W razie wątpliwości uznaje się, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w niniejszym Planie podziału lub w sporządzonych Załącznikach przynależne są do Spółki Dzielonej, chyba że zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem będą przynależne Spółce Nowo Zawiązanej. Zasada wyrażona w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg i zezwoleń, koncesji.

- 7.3. Opis podziału składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej określono szczegółowo w sporządzonych załącznikach:

- 7.3.1. Środki trwałe w Załączniku nr 7;

- 7.3.2. Wykaz nieruchomości związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa które przejdą na Spółkę Nowo Zawiazaną zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 8, funkcjonalnie powiązanych z podziałem stacji określonym w pkt 7.1;

- 7.3.3. Inwestycje, należności, zobowiązania, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe Spółki Dzielonej

w zakresie przypisanym Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie ze sporządzonym zestawieniem aktywów i pasywów przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowiącym Załącznik nr 9;

- 7.3.4. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 10;
- 7.3.5. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów z pracownikami przypisanymi do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 11;
- 7.3.6. Decyzje administracyjne, zezwolenia, licencje, koncesje związane z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa które przejdą na Spółkę Nowo Zawiązaną zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 12

8. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowej oraz zasady podziału.

Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie z podziałem opisanym poniżej opartym na zasadach przyznania udziałów wspólnikom Spółki Dzielonej opisanych w pkt 2 Planu Podziału, tj. wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmie wspólnik Wojciech Tryba. Struktura udziałowa Spółki Nowo Zawiązanej po podziale prezentuje się następująco:

Wspólnik w Spółce Nowo Zawiązanej	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym (w %)
Wojciech Tryba	50	100

III. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 535 § 3 ksh Plan podziału zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://boterm.pl>

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Nowo Zawiązanej Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność operacyjną, skutkiem czego będą następowały zmiany w aktywach i zobowiązaniach przypisanych w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej. Nowe prawa, środki finansowe oraz zobowiązania powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, na dzień wydzielenia, tj. na dzień wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru

przedsiębiorców KRS, będą przypadać Spółce Nowo Zawiązanej. Powyższa zasada odnosi się również do środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych.

V. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale spółki i zmianie umowy Spółki Dzielonej – jako Załącznik nr 1,
- 2) projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o wyrażeniu zgody na podział – jako Załącznik nr 2
- 3) projekt Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej – jako Załącznik 3,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 września 2024 r. jako Załącznik 4,
- 5) pisemna zgoda wspólnika Wiesława Bosz stosownie do art. 538¹ 1 ksh – jako Załącznik 5
- 6) pisemna zgoda wspólnika Wojciecha Tryba stosownie do art. 538¹ 1 ksh – jako Załącznik 6
- 7) szczegółowy opis majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej uwzględniający podział aktywów i pasywów oraz zgód, zezwoleń, licencji, koncesji, decyzji, pracowników – jako Załączniki 7-12.

Plan Podział został sporządzony i przyjęty przez Zarząd BOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wojciech Tryba

Prezes Zarządu

Wiesław Bosz

Wiceprezes Zarządu